



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Deliberação nº BRA.020/2016, de 14 de dezembro de 2016

Aprova a reformulação da proposta de orçamento para o ano de 2017 do Câmpus Bragança Paulista

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições regulamentares, e considerando a decisão do Conselho de Câmpus na reunião do dia 13 de dezembro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR a reformulação da proposta de orçamento para o ano de 2017 do Câmpus Bragança Paulista, na forma do anexo, para encaminhamento à Reitoria.

Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Carreira'.

MAURÍCIO COSTA CARREIRA

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2017 - CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA

		FALTA DETALHAI			
		2016	2017	2017 - Otimista	2017 - Limite
	Custeio	2,145,919.11	2,224,138.41	2,422,428.10	2,328,790.03
	Capital	1,258,219.30	1,180,000.00	1,220,000.00	50,000.00
	Custeio %	63.04	65.34	66.51	97.90
	Capital %	36.96	34.66	33.49	2.10
		3,404,138.41	3,404,138.41	3,642,428.10	2,378,790.03

Código CPO	Descrição da Despesa	Código ND	SIGLA	DOT. 2016	PROP. 2017	PROP. 2017 Otimista	Limite 2017	Justificativa
339A	Serviço Pessoa Jurídica	3.3.90.39	BRA	209,998.00	15000	82340.69	R\$ 314,379.80	Mudança de condicionadores de ar, mudança mobiliário
314A	Diárias - FP	3.3.90.14	BRA	20,000.00	29690	29690	R\$ 25,300.00	Demanda baseada na estimativa atual de 2016
330A	Material de consumo	3.3.90.30	BRA	100,038.00	20000	20000	R\$ -	Previsão de demanda de consumo em 2017
330B	Material de consumo - Informática	3.3.90.30.17	BRA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	R\$ 40,000.00	Previsão de demanda de consumo em 2017
330D	Fornecimento de carimbos	3.3.90.30	BRA	500.00	0	0	R\$ -	
330E	SUPRIMENTO FUNDOS Consumo (até 8.000)	3.3.90.30	BRA	8,000.00	8000	8000	R\$ 4,000.00	Estimado 50% - Portaria 81 de 01/2016 - CPGF - IFSP
330F	Fornecimento de alimento para laboratório	3.3.90.30	BRA	10,000.00	10000	10000	R\$ 10,000.00	Previsão de demanda de consumo em 2017, mecanica, eletrônica, química
333A	Passagens e Despesas Locomoção	3.3.90.33	BRA	27,329.00	0.00	0.00	R\$ -	
331A	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR/	3.3.90.31	BRA	5,000.00	2,000.00	2,000.00	R\$ -	
333F	Locação de Veículos - Fretamento	3.3.90.33	BRA	35,000.00	10,000.00	10,000.00	R\$ -	Estimativas baseada no histórico anterior
333H	SUPRIMENTO FUNDOS Despesas Locomoção (até 8.000)	3.3.90.33	BRA	8,000.00	8000	8000	R\$ -	Estimado 50% - Portaria 81 de 01/2016 - CPGF - IFSP
336K	Serviço Pessoa Física	3.3.90.36	BRA	7,516.00	6240	6240	R\$ -	Demanda para e estagiários em 2017
337A	Serviço Locação de mão de obra	3.3.90.37	BRA	5,932.00	0	0	R\$ -	
337B	Apoio Adm. / Manut. Predial	3.3.90.37	BRA	275,000.02	328524	328524	R\$ 316,016.81	Contrato atual atualizado + 15 %. Estimativa de repactuação
337C	Limpeza	3.3.90.37	BRA	352,689.07	588746.44	588746.44	R\$ 268,052.51	Contrato atual (6 postos, predio atual até dezembro de 2017). Nova licitação campus nova 15 postos a partir de dezembro de 2017
337D	Jardinagem	3.3.90.37	BRA	24,001.00	0	113289.69	R\$ 10,000.00	Estimativa nova licitação - campus novo
337E	VIGILANCIA	3.3.90.37	BRA	368,217.52	453494.71	453494.71	R\$ 515,866.48	Contrato atual atualizado mais 15%(3 Postos). Csampus novo a partir de julho (6 meses)
439B	Aquisição de software	4.4.90.39.93	BRA	30,200.00	0	0	R\$ -	
451C	Construção de imóveis - Instalações	4.4.90.51	BRA	300,000.00	0	0	R\$ -	
452A	Material permanente	4.4.90.52	BRA	388,019.30	660000	700000	R\$ 10,000.00	Aquisição de mobiliários e equipamentos para laboratórios - estimativas SRP
452B	Material permanente - Informática	4.4.90.52.35	BRA	460,000.00	460000	460000	R\$ 40,000.00	Aquisição de equipamentos de informática
452E	Acervo Bibliográfico	4.4.90.52	BRA	80,000.00	60000	60000	R\$ -	Estimativa de aquisição
339B	TEL.LOCAL	3.3.90.39	BRA	10,667.00	10368	10368	R\$ 10,368.00	Contrato atual + Estimativa de nova licitação no novo campus (Instalação)
339C	TEL.DDD	3.3.90.39	BRA	12,667.00	8489.56	8489.56	R\$ 12,734.34	Contrato atual + Estimativa de nova licitação no novo campus (Instalação)
339D	Comunicação de dados - Internet	3.3.90.39.97	BRA	137,671.00	78660	78660	R\$ 80,676.00	contrato atual + 20 % licitação campus novo (Instalação)
339E	Energia Elétrica	3.3.90.39	BRA	166,833.50	141667	141667	R\$ 155,833.70	Contrato atual + 10% de nova contratação no novo campus
339F	Água e Esgoto	3.3.90.39	BRA	130,000.00	90000	90000	R\$ 99,000.00	Contrato atual + 10% de nova contratação no novo campus
339G	Locação de máquinas e equipamentos (reprografia)	3.3.90.39.31	BRA	5,000.00	0	0	R\$ -	
339P	SUPRIMENTO DE FUNDOS - Pessoa Juridica (até 8.000)	3.3.90.39	BRA	8,000.00	8000	8000	R\$ 4,000.00	Estimado - Portaria 81 de 01/2016 - CPGF - IFSP
339W	Manutenção e conservação de equip. de proc.dados	3.3.90.39.95	BRA	4,560.00	0	0	R\$ -	
314A	Diárias - FP	3.3.90.14	BRA	5,300.00	5310	5310	R\$ -	30 diárias - Participação de palestrantes na Bragantec, Concistec, Semat
336H	Bolsa discente - Ensino	3.3.90.36	BRA	68,000.00	68000	68000	R\$ 68,000.00	17 bolsa de 400 X 10 meses (histórico atual)
336I	Bolsa discente - Extensão	3.3.90.36	BRA	32,000.00	41600	41600	R\$ 41,600.00	13 bolsas de 400 X 8 meses (histórico atual)
336J	Bolsa discente - Pesquisa	3.3.90.36	BRA	68,000.00	68400	68400	R\$ 68,400.00	19 bolsas em 9 meses (histórico atual mais previsão)
318D	Auxílio Estudantes Estrangeiros	3.3.90.18	BRA	0.00	0	0	R\$ -	
318F	Auxílio ao Estudante - PRX (Eventos)	3.3.90.18	BRA	0.00	10000	10000	R\$ 10,000.00	Extimativas de projetos pesquisas - cálculo baseado em auxílios de 536.00 até 7000.00, baseados em projetos anteriores.
318E	Auxílio ao Estudante - Pesquisa	3.3.90.18	BRA	0.00	19100	19100	R\$ -	Extimativas de projetos extensionistas - cálculo baseado em auxílios de 536.00 até 3000.00, baseados em projetos anteriores.
333D	PASSAGENS AEREAS EXTERIOR	3.3.90.33	BRA	0.00	7000	7000	R\$ -	Participação de servidores em eventos científicos
314C	Diárias no exterior	3.3.90.14	BRA	0.00	10282	10282	R\$ -	Servidor acompanhando discente em evento internacional. Cálculo histórico de 4 diárias
339AO	Manutenção - Ar Condicionado	3.3.90.39	BRA	0.00	7000	7000	R\$ 10,000.00	Cálculo baseado em estimativas de orçamentos - 11 equipamnetos
330H	Recarga de Extintor	3.3.90.30	BRA	0.00	4700	4700	R\$ 8,164.00	Cálculo baseado em estimativas atuais mais novas aquisições - 100 unidades
330J	Material de consumo - ALMOX	3.3.90.30	BRA	0.00	30000	30000	R\$ 53,751.19	reposição de materiais de uso permanente
318G	Auxílio ao educando - Outros	3.3.90.18	BRA	0.00	10200	10200	R\$ -	17 auxílios de R\$ 600.00, para olípiadas do conhecimento
330J	Material de consumo	3.3.90.30	BRA	0.00	85666.7	103326.01	R\$ 112,647.20	Aquisição alimentos, conforme estimativa legal
337F	Portaria	3.3.90.30	BRA	0.00	0	0	R\$ -	Serviços de Porteiro (apenas no novo campus)
339AG	Manutenção de Elevadores	3.3.90.39	BRA	0.00	0	0	R\$ 50,000.00	Serviços de manutenção de elevadores
339V	serviços gráficos	3.3.90.39	BRA	0.00	0	0	R\$ 40,000.00	Sinalização visual - novo prédio (Placas de identificação, direcionamento e braille)